

证券代码：600392  
债券代码：122418

证券简称：盛和资源  
债券简称：15 盛和债

公告编号：临 2017-060

## 盛和资源控股股份有限公司

### 关于海外稀土矿项目竞标的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年5月25日，公司发布了《关于同意控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司提供履约担保公告》（公告编号：临 2017-046），公司控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司拟通过其在新加坡设立的子公司盛和资源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡国贸”）与境外机构合作，联合投标海外稀土矿山项目（该稀土矿山为美国 Mountain Pass）。经乐山盛和董事会审议，新加坡国贸已与项目公司 MP MINE OPERATIONS LLC（以下简称“MPMO”）及相关主体签署技术服务协议、包销协议、市场和分销协议、担保协议、股东间协议和质押协议。新加坡国贸签署的系列合作协议需在项目中标、资产完成交割当日才生效。

2017年6月16日，公司发布了《关于海外稀土矿项目竞标的提示性公告》（公告编号：临 2017-058）该项目于北京时间6月14日下午10:00（美国东部时间6月14日上午10:00）在美国费城开始了竞标程序。根据媒体报道、其他公司公告以及我公司人员在竞标现场获得的信息，新加坡国贸的参股合作单位项目公司 MP MINE OPERATIONS LLC（以下简称“MPMO”）成为第一顺位拟中标人。MPMO 成为第一顺位拟中标人后，将于近期与海外稀土矿山（Mountain Pass）项目的资产管理人签订资产购买协议，并提交法院审查。法院将于美国当地时间6月23日下午2:00召开听证会，作出裁决，决定是否批准资产购买协议。

#### 一、法院批准情况

MPMO 成为第一顺位拟中标人后，已于近期与海外稀土矿山（Mountain Pass）项目的资产管理人签订了相关资产购买协议，并提交法院审查。美国特拉华州破产法庭已按时召开了听证会，作出裁决，批准了相关的资产购买协议。

## 二、对公司的影响

本次联合投标一旦中标后，新加坡国贸需要为项目提供技术服务和销售服务，并预付货款 5000 万美元帮助矿山恢复生产，以此获得项目一定比例的利润分成、产品分销权和一定期限的包销权。

上述协议生效后，公司将通过新加坡国贸获得海外稀土矿山 (Mountain Pass) 项目的部分权益，将对公司未来的发展产生积极影响。

## 三、风险提示

虽然法院批准了资产购买协议，但新加坡国贸签署的系列合作协议需在项目资产完成交割当日才生效。此外，本项目也可能面临着美国外资投资委员会 (CFIUS) 的审查，仍存在一定的不确定性。为避免对广大投资者产生误导，本公司将在新加坡国贸签署的前述系列合作协议正式生效后履行相应的信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2017 年 6 月 26 日